

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

AGROAVICOLA SAN MARINO S A

NIT. 830016868-7

KM 11 RECTA PALMIRA CALI (PALMIRA)

PALMIRA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA

CERTIFICADO DE RETENCION POR IVA

ANO GRAVABLE DEL 2016

ANO GRAVABLE DEL 2016

RETENIDO : EMPRECAL LTDA

N . 804002739-1

DIRECCION: CL 12 9 67 P 3

SAN GIL

CIUDAD DONDE SE PRACTICO LA RETENCION : PALMIRA

CIUDAD DONDE SE CONSIGNO LA RETENCION : PALMIRA

CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO
CONCEPTO	MONTO TOTAL	VR. BASE	VR. RETENIDO

IVA RETEN COMUN ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/01 AL 2016/02	11,982,237.50	1,917,158.00	287,573.00
BIM: 2016/03 AL 2016/04	13,635,500.00	2,181,680.00	327,252.00
BIM: 2016/05 AL 2016/06	11,649,293.75	1,863,887.00	279,584.00
BIM: 2016/07 AL 2016/08	9,356,843.75	1,497,095.00	224,563.00
BIM: 2016/09 AL 2016/10	9,768,356.25	1,562,937.00	234,440.00
BIM: 2016/11 AL 2016/12	9,703,987.50	1,552,638.00	232,897.00

TOTAL CONCEPTO	66,096,218.75	10,575,395.00	1,586,309.00
DEV IVA RETEN R.C ACTIVOS MOVIBLES	Tasa: 15.000%	Tasa_Base: 16.000%	
BIM: 2016/05 AL 2016/06	870,000.00-	139,200.00-	20,880.00-

TOTAL CONCEPTO	870,000.00-	139,200.00-	20,880.00-

** TOTAL			
** TOTAL	65,226,218.75	10,436,195.00	1,565,429.00
	65,226,218.75	10,436,195.00	1,565,429.00

Valor: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE PESOS MCTE.

Nota :

Fecha Expedicion: FEBRERO 24 DEL 2017

MELLENDEZ FERRO CLAUDIA PATRICIA

** OBSERVACIONES: - Forma Continua Impresa por Computador no necesita Firma
Autografa (Art. 7 D.R. 380/96).